Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:	Politie
Contactpersoon:	Zie mailwisseling
Dossiernummer:	[redacted]
Datum risicomelding:	07-05-2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)* *(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 4 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

2. [redacted]
Uit bijgevoegde mailwisseling blijkt dat de RM ten onrechte is verstuurd naar de Politie IJsselland. Deze verzending berust op de veronderstelling dat er bij de politie IJsselland nog een actief onderzoek liep naar [redacted]
Uit intern onderzoek bij de politie is echter gebleken dat deze veronderstelling berust op een ten onrechte niet afgesloten MRO t.a.v. de persoon [redacted] De betrokken contactpersoon heeft teogezegd dat de MRO z.s.m. wordt afgesloten.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De politie-contactpersoon schrijft hieromtrent het volgende:" Aangezien alle betrokken Natuurlijke- en Rechtspersonen zich in de regio Rotterdam bevinden, lijkt mij een evaluatie op jullie RM vanuit de politieregio Rotterdam voor jullie relevanter en zal ik de evaluatie om die reden vanuit IJsselland niet invullen."

Mailwisseling:

Beste [redacted]

Zoals je aan onderstaande mailwisseling kunt zien, is uit intern onderzoek gebleken dat een ten onrechte niet afgesloten MRO de reden is dat in jullie risicoanalyse op pagina 17 is vermeld dat er m.b.t. [redacted] een actief onderzoek bij de Politie IJsselland zou lopen terzake [redacted] 2.

Dat onderzoek is in 2008 overgenomen door de BRNON en zoals uit jullie risicoanalyse ook blijkt, bevindt die zaak zich qua vervolging in de eindfase.

Verder is door een medewerker van de infodesk geconstateerd dat in IJsselland geen overige registraties voorkomen i.r.t. de familienaam [redacted]

Ik zal er voor zorgen dat de MRO z.s.m. wordt afgesloten.
Het is erg vervelend, dat door slordigheid aan onze kant, in jullie onderbouwing van de risicoanalyse een niet geheel juiste voorstelling van zaken is ontstaan. Mogelijk dat dat in dit geval voorkomen had kunnen worden door telefonisch contact met mij over die MRO.

Aangezien alle betrokken Natuurlijke- en Rechtspersonen zich in de regio Rotterdam bevinden lijkt mij een evaluatie op jullie RM vanuit de politieregio Rotterdam voor jullie relevanter en zal ik de evaluatie om die reden vanuit IJsselland niet invullen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Financieel Rechercheur

Politie | Oost-Nederland | District IJsselland

Bezoekadres: Koggelaan 8, 8017JN Zwolle
Postbus 611, 8000AP Zwolle
M : [redacted]
T : 0900 - 8844

Werkdagen : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 8 mei 2013 12:46
Aan: [redacted]
Onderwerp: *gjb* FW: Risicomelding

Hallo [redacted]

Nav onderstaande mails het verzoek om dit verder af te werken

Met vriendelijke groet.

[redacted]
Informatie coördinator

Politie | Oost | IJsselland | Dik (infodesk)
Bezoekadres: Koggelaan 8 8017 JN Zwolle
Postbus 611 8000 AP Zwolle
[redacted]

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Bij het beschikbaar stellen van deze gegevens gaat het district IJsselland ervan uit dat de daarin opgenomen informatie wordt behandeld met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften. In het bijzonder gaan wij ervan uit dat de gegevens alleen zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en niet langer zullen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het onderzoek

LET OP: BlueView geeft slechts verwijzingen naar andere registraties. Voor daadwerkelijk gebruik van informatie uit de registratie van een ander korps dient kontakt opgenomen te worden met de eigenaar van die registratie.

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 8 mei 2013 11:12
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Risicomelding

Ok volgens mij kunnen we de melding dan doorzetten naar [redacted] met het verzoek dit verder af te handelen?

Groeten

[redacted]
Teamchef
Politie | Oost | Informatievoorziening | IJsselland

Telefoon: [redacted]
Mobiel : [redacted]

Bezoekadres : Koggelaan 8 8017 JN Zwolle
Postadres : Postbus 611 8000 AP Zwolle

[redacted]

Ik zie dat in de stukken gesproken wordt over een in IJsselland lopend onderzoek tegen [redacted] Uit VROS blijkt dat dit een onderzoek uit 2008 is wat vermoedelijk (zoals zovele) niet afgesloten is
In BVO staat in de betreffende registratie alleen de MRO en verder niets
Hieronder de VROS info

Verwijzingsindex Recherche Onderzoeken en Subjecten

Achternaam [redacted]

Voorletter [redacted]

Voornaam [redacted]

Geb.datum [redacted]

Geboorteplaats [redacted]

Geslacht MANNELIJK

Regiocode PL0400

Object

Samenhang Wordt onderzocht

Onderzoek

Naam onderzoeksteam [redacted]

Startdatum onderzoek 23-01-2008

Afhandelingscode 11

Hoofdgroepcode 5.0

Contact Tactisch Team [redacted]

Team - MROmutatie [redacted]

Startdatum onderzoek 23-01-2008

Status onderzoek ACTIEF

Contact [redacted]

Telefoon-nr [redacted]

Hoofdgroepcode 5.0

Regiocode PL0400

Doelstelling onderzoek AANHOUDEN VERDACHTEN [redacted] 2.

Afhandelingscode 11

Ik denk dat de financiele club hier wat onderzoek gedaan heeft en dat de zaak daarna door de BRNON afgewerkt is. Ik vind in BlueView namelijk geen enkele IJssellandse registratie met [redacted] Wel eentje van van NOG (2008)waarin mbt een aangifte in [redacted] waarin het volgende gemuteerd is:

"" Kort hierna werd ik middels een mail, [redacted] gevraagd toch een aangifte op te nemen. In Zwolle zou een fraudeteam al een zaak tegen [redacted] aan het opstarten zijn. Volgens [redacted] zou er dus toch een aangifte moeten komen. Van [redacted] nog enige telefoonnummers gekregen van een team genaamd Meldpunt Fraude.
Hierop contact gezocht met het meldpunt Fraude, [redacted] Van [redacted] de nodige info gekregen met betrekking tot [redacted]
[redacted] en een op te nemen aangifte. Volgens het meldpunt fraude zijn er in het hele land al aangiften gedaan in deze zaak. De vraag blijft echter nog wie deze gaat oppakken. [redacted] Bovenregionale recherche Zwolle mailde mij met het verzoek de aangifte naar hem op te sturen. In een telefonisch contact met [redacted] vertelde deze mij dat de Bovenregionale recherche en de Fiod na de vakantie, 2008, gezamenlijk een team op deze zaak zetten. [redacted]
[redacted] zal de coördinator zijn van dit team. [redacted] gaf eveneens aan dat ik zijn nummer mocht doorgeven aan AAB welke te allen tijde bereid was informatie te geven over de stand van zaken in het onderzoek.
Vrijdag 27 juni 2008 heeft AAB zijn aangifte getekend. AAB medegedeeld dat ik de aangifte zal doorsturen en dat er na

de vakantie een team opgestart zal worden. AAB eveneens het telefoonnummer van [redacted] gegeven.""

Buiten de (bijna afgehandelde [redacted] zaak - hoger beroep loopt nog - zie ik geen linken met IJsselland.

Met vriendelijke groet.

[redacted]
Informatie coördinator

Politie | Oost | IJsselland | Dik (infodesk)
Bezoekadres: Koggelaan 8 8017 JN Zwolle
Postbus 611 8000 AP Zwolle
[redacted]

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 7 mei 2013 17:13
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Risicomelding

[redacted]

Als oude rot, zegt jou dit iets [redacted] sloeg wel aan op de naam [redacted] Heeft daar onderzoek bij de BRNON gedraaid

Ik ga de stukken ook even lezen om te kijken wat we er mee moeten

Groeten

[redacted]
Teamchef
Politie | Oost | Informatievoorziening | IJsselland

Telefoon: [redacted]
Mobiel :

Bezoekadres : Koggelaan 8 8017 JN Zwolle
Postadres : Postbus 611 8000 AP Zwolle

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 7 mei 2013 15:18
Aan: [redacted]

CC: TRACKRM - JUSTIS
Onderwerp: Risicomelding

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik u conform de Wet controle op rechtspersonen en de daarbij behorende samenwerkingsovereenkomst een risicomelding toekomen met betrekking tot de rechtspersoon [redacted]

In de bijlage treft u naast de risicomelding voorts een netwerktekening, een schema van de samenwerkingsovereenkomst, de brochure Toezicht op rechtspersonen en een evaluatieformulier aan.

Voor evt. vragen verwijs ik u naar de contactgegevens zoals vermeld in de risicomelding.

Vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Justis
Toezicht Rechtspersonen Analyse, Controle en Kennisgeving (TRACK)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20300 | 2500 EH | Den Haag
www.justis.nl

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hoofdkantoor) verhuist de eerste helft van 2013 naar de Nieuwbouw op de Turfmarkt 147.
Let op bij afspraken in deze periode op welk bezoekadres u moet zijn. Het postadres verandert niet.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Politie/Landelijke Eenheid/ Opsporing Infra
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 16 september 2014

Verslag e-mail correspondentie:

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 19 september 2014 10:31
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Toezending Verkorte Risicomelding TRACK [redacted]

Hallo [redacted]

Hierbij een evaluatie die ik zojuist heb ontvangen. Zou je dit willen meenemen in jouw database met andere evaluaties??

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 19 september 2014 10:23
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Toezending Verkorte Risicomelding TRACK [redacted]

Beste [redacted]

Bedankt voor de aanvullende informatie.

Het voorbereidende onderzoek naar [redacted] ivm [redacted] zit nog in de voorbereidende fase. Er is op dit moment nog geen tactisch team gevormd om dit onderzoek op te pakken. De weeg en stuurploeg heeft daar nog geen beslissing in genomen. 2.

De informatie die je via de infodesk niet kon vinden zou mogelijk komen daar de migratie van [redacted] en [redacted] welke onlangs heeft plaats gevonden.

Ik zie in je netwerktekening dat [redacted] los staat van [redacted]. Ik heb op dit moment geen zicht of er gelden vanuit [redacted] naar [redacted] gaan.

Ik ga jou melding mee nemen in het projectvoorstel naar het tactische team wat gevormd zal gaan worden.

Nogmaals bedankt voor de update.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior Intelligence
Project Voorbereiding

Politie/Landelijke Eenheid/ Opsporing Infra
Croeselaan 15
3521BJ Utrecht
tel [redacted]
email [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 19 september 2014 9:54
Aan: [redacted]
Onderwerp: Toezending Verkorte Risicomelding TRACK | [redacted]
Beste [redacted]

Onlangs hebben wij contact gehad over het onderzoek van TRACK naar de heer [redacted] en zijn ondernemingen. Ik heb uit de tot TRACK ter beschikking staande bronnen geen directe aanwijzingen gevonden dat de heer [redacted] criminele gelden via zijn ondernemingen witwast. In de fiscale informatie van de ondernemingen werden geen onregelmatigheden aangetroffen. De informatie die jij telefonisch aan mij had doorgegeven over het onderzoek waarin de heer [redacted] betrokkene is, kon ik helaas niet schriftelijk via de infodesk in een document ontvangen waardoor TRACK niet nader onderzoek heeft kunnen doen.

De heer [redacted] is op 19 augustus jl. wel bestuurder geworden van [redacted] (met onder andere beleggen als activiteit), een vennootschap die onlangs door een trustkantoor op [redacted] is opgericht. Mogelijk is dit voor het onderzoek een interessant en relevant gegeven gelet op de verdenking van witwassen.

Alle bevindingen zijn terug te lezen in bijgevoegd document. De verkorte risicomelding zal ook worden verzonden aan de Belastingdienst en de AFM (gelet op de beleggingsactiviteiten van [redacted] Derhalve heb ik de vertrouwelijke politie-informatie die je mij telefonisch had doorgegeven, niet opgenomen in de risicomelding.

Naast de verkorte risicomelding heb ik ook een netwerktekening als bijlage toegevoegd.

Indien er nog aanvullende vragen zijn, dan kun je altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. [redacted]
expert analist

Evaluatie [redacted]

Telefonisch [redacted] Adviseur RIEC Noord-Holland [redacted]

[redacted]

2.

MO 21-01-2014

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Politie Noord-Nederland
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 17 september 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 4 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

[redacted] Ik zal na enige tijd contact opnemen met [redacted] of er nog "successen" zijn geboekt.

2.

Aanvulling d.d. 22-11-2013

[redacted] 2.

Leuk gesprek, enthousiaste man, wel is het echter nog de vraag in hoeverre het RIEC aan de slag mag gaan met onze risicomeldingen aangezien het RIEC officieel geen afnemer is in de zin van de Wet cor.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer:	Politie Kennemerland
Contactpersoon:	[redacted]
Dossiernummer:	[redacted]
Datum risicomelding:	19 december 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting: Duidelijk verhaal

	1	2	3	4	5
c. **Communicatie tijdens het onderzoek**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting: Goed te bereiken, met name toen er onduidelijkheden waren vanuit onze kant.

	1	2	3	4	5
d. **Volledigheid**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Bruikbaarheid**	☐	☑	☐	☐	☐

Toelichting: [redacted] 2.

	1	2	3	4	5
f. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting: Duidelijk verhaal.

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Geen opmerkingen

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

[redacted] 2.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer:	Politie Rotterdam Rijnmond
Contactpersoon:	[redacted]
Dossiernummer:	[redacted]
Datum risicomelding:	19 december 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Communicatie tijdens het onderzoek**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Volledigheid**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
f. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☐	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Inhoudelijke opmerkingen in de mail vermeld.

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted] via [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 18 december 2012 / 09 april 2013

NB: Betreft verstrekking afschrift van eerder aan andere instantie verstrekte risicomelding

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)* *(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 4 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: Detentiegegevens staan niet in rapportage. Ter zake het strafbare feit art. 140 SR en de overige strafbare feiten waarin sprake is van medeplegen, zijn de namen van de medeverdachten niet in de rapportage vermeld.

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting: NVT

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: Kennisname van antecedenten in toezichtsfeer. Deze waren tot nu toe niet op andere wijze te verkrijgen. Dat geldt ook voor de veroordelingen in het buitenland.

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Het Coördinatiepunt Faillissementsfraude (FIOD Zwolle) zou kunnen worden geconsulteerd op voorhanden informatie aldaar over de subjecten. Aldaar beschikt men bijvoorbeeld over door curatoren gedane aangiften van faillissementsfraude. Die informatie kan dan –eventueel na verdere veredeling- worden meegenomen in de (risicobeoordeling van de) rapportage.

Het netwerkoverzicht vermeldt slechts enkele natuurlijke personen. Om inzicht te krijgen in onderlinge relaties tussen "veelplegers" zou de weergave van de functionarissen bij rechtspersonen gewenst zijn tot –uiteindelijk- de natuurlijke personen.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

2. [redacted] dan zal voor afstemming contact worden opgenomen met de instantie waaraan de risicomelding in eerste instantie is verstrekt. Ook zal dan nadere info worden opgevraagd over de laatste veroordeling in 2012, aangezien die in de onderzoeksperiode is uitgesproken.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 8-1-2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 2. 1 2 **3** 4 5
Toelichting:
[redacted] is al een tijd "actief" [redacted] inderdaad is [redacted] pas in okt in beeld gekomen.

b. **Leesbaarheid** 1 2 **3** 4 5
Toelichting: redelijk duidelijk, betreft hier echter een deel van een gehele tekening, dus blijft de vraag of het
a) op deze manier wel voldoende is en er in een later traject meer meldingen van komen, die te uitgebreid zijn om ineens te "händelen", of:
b) het geheel beter ineens meegenomen had kunnen worden.
Conclusie is voor mij nog niet te trekken.

c. **Volledigheid** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:
Goed voor dit deel, wat minder inzake de duiding waarom maar een gedeelte van het geheel.

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting: nvt

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:
Redelijk tot goed: er is niet direct een fiscaal nadeel te duiden, mogelijk wel een maatschappelijk nadeel?

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:
goed

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
De post van [redacted] alsmede gerelateerde posten van de ermee verbonden bestuurders zijn voorgedragen voor controle, met verzoek om daar waar mogelijk direct af te voeren en tevens de vraag om te proberen de boekhouding veilig te stellen, of kopieën ervan te maken en te bewaren.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 21-1-2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 **3** 4 5
Toelichting: Er is snel van signalering naar Trackmelding gewerkt,
Echter [redacted] is al in sep2012 opgericht en had eigenlijk al eerder gemeld kunnen worden.

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:
duidelijk

c. **Volledigheid** 1 2 **3** 4 5
Toelichting: er zijn meerdere bestuurders bij betrokken, die ieder ook al een risico in zich hebben, gelet op hun dossiers. Mogelijk in overleg bepalen wat uitgebreid moet worden of in een later stadium gemeld moeten worden

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 **3** 4 5
Toelichting: nvt

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: De melding is redelijk duidelijk en kan aldus bruikbaar in het land worden uitgezet

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: goed

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
   De betreffende posten zijn verduidelijkt en de gerelateerde posten zijn erbij betrokken, uitgezet in het land met verzoek om [redacted] en in te stellen controles met verzoek om een kopie van de administratie te bewaren (auditfile of (evt digitale) fotokopieën van grootboekrekeningen). 2.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst Haaglanden
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 28-02-2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 <u>**4**</u> 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 <u>**4**</u> 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 <u>**4**</u> 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 <u>**3**</u> 4 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 <u>**5**</u>
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 <u>**4**</u> 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
Het blijft een probleem tot hoever de relaties uitgezocht moeten worden, omdat er soms nog te belangrijke relaties onbenoemd blijven, die echter pas na het uitzoeken belangrijk blijken te zijn. In de toekomst daarvoor blijven oordelen in hoeverre relaties beter in beeld gebracht moeten worden, gelet op meerdere onderlinge aspecten. Eventuele bestuurlijke relaties wel aangeven in de toekomst.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Enkele posten worden afgevoerd, andere worden aangemeld voor controle of voor monitoring van de aangifte OB en tevens wordt aangegeven om bij controle in ieder geval een kopie van de administratie mee te nemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 22-1-2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 4 5
Toelichting:
Kan iets beter, in zoverre, op 20-11-2012 is er een bestuursverandering, dus redelijk recent, echter [redacted] had al eerder in beeld kunnen en moeten zijn, zoals bij [redacted] waar hij indirect bestuurder is geworden op [redacted]

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: duidelijk en helder

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: netwerktekening is volledig, maar gelet op de hoedanigheid van [redacted] hadden alle verbonden ondernemingen bij het bericht-netwerktekening vermeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een [redacted] waarbij [redacted] betrokken was van [redacted] 2.

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting:
nvt

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: heel duidelijk bruikbaar, zoals altijd denk ik met vervolgmeldingen van al bekende personen, zoals deze veelpleger/katvanger. Idee om meer veelplegers/katvangers als risicobak toe te voegen aan RADAR?

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 5
Toelichting: duidelijk en helder

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
Zie boven: risico onderkennen van [redacted] 2.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De betrokken ondernemingen zijn gemeld aan de regio met verzoek om direct af te voeren, mogelijk in combinatie met een bedrijfsbezoek om vast te stellen wat er nog wel is en wat niet meer (zoasl aanwezigheid en administratie)

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 28 januari 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: goed en duidelijk

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 **5**
Toelichting: alle betrokken ondernemingen zijn opgenomen

d. **Bruikbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: redelijk tot goed, niet direct een echt risicovol verleden, wel redelijke kans op paulianeuze handelingen in mogelijk komend faillissement

e. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: goed

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
Nee.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
Doorgezonden aan kantoor Den Haag voor afvoeren van ondernemingen [redacted] laten we signaleren om te behandelen en tevens wordt gevraagd bij controle de administratie veilig te stellen door een auditfile of door kopieën (evt digitaal) van grootboekrekeningen te bewaren. 2.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 11 maart 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

d. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:

e. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
Mogelijk dat in de toekomst ook aangegeven kan worden of de gerelateerde stichtingen bestuurder zijn van onderhangende ondernemingen? (dit vanwege mogelijk ook VPB-consequenties)

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
De nog actieve ondernemingen zijn uitgezet voor controle op volledigheid en juistheid van administratie, tevens is gevraagd om een kopie van de administratie te bewaren, de aangiften OB worden gemonitord, tevens is aandacht gevraagd voor eventuele VPB-consequenties bij verliesverrekening.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer:	Belastingdienst
Contactpersoon:	[redacted]
Dossiernummer:	[redacted]
Datum risicomelding:	4 februari 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Leesbaarheid** 1 2 3 <u>**4**</u> 5
Toelichting: goed

b. **Volledigheid** 1 2 3 <u>**4**</u> 5
Toelichting: goed, mis alleen de onder de [redacted] hangende [redacted] kvknr [redacted] die al aardig wat belastinggeld heeft verzameld.

c. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 <u>**3**</u> 4 5
Toelichting: nvt

d. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 <u>**5**</u>
Toelichting: heel goed, onze eigen monitoring is dus niet voldoende

e. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 <u>**5**</u>
Toelichting: goed, maar mogelijk ook al omdat [redacted] al bekend is.

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
Zoals bij 3 al is vermeld, de nieuwe loten aan de kerstboom van de hoofdpersoon ook in beeld brengen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Posten zijn direct doorgestuurd naar de betreffende regio's met verzoek om degenen zonder fatsoenlijke aangiften OB af te voeren, deze en andere ondernemingen eventueel te controleren onder veiligstelling van de boekhouding en te beoordelen op het mogelijk verhalen van de reeds verleende belastinggelden.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]e.v.
Datum risicomelding: 20 februari 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: nvt

b. **Volledigheid** 1 2 3 4 5
Toelichting: nvt

c. **Bruikbaarheid** **1** 2 3 4 5
Toelichting:

d. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 5
Toelichting: nvt

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
Door eerdere signalering zijn alle genoemde "ondernemingen" reeds in beeld gekomen, in deze een samenwerking van de landelijke subjectenaanpak in combinatie met een collega in Rivierenland, die eveneens een soort subjectenaanpak volgt. De ondernemingen zijn reeds afgevoerd met aantekening dat geen heropvoering mag volgen.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Er zijn zoals al is aangegeven reeds in een eerder stadium stappen ondernomen om onze verliezen te beperken.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 19 april 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

d. **Bruikbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

e. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

2. [redacted] had dus mogelijk al eerder gemeld kunnen worden.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Van deze post en de bij de risicoanalyse nog meer aangetroffen betrokken bestuurders en hun ondernemingen zijn in het land controles aangevraagd, waarbij [redacted] al onderwerp was. Daarnaast is gevraagd een aantal (8) ondernemingen [redacted], is gevraagd enkele posten (3) voortijdig te signaleren op negatieve aangiften en is bij een aantal (5) posten gevraagd om een aantekening te maken inzake het signaleren bij het eventueel opvoeren van OB-activiteiten 2.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 26 februari 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 <u>5</u>
Toelichting:

b. **Volledigheid** 1 2 3 4 <u>5</u>
Toelichting:

c. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 <u>5</u>
Toelichting:

d. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 <u>5</u>
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
Nee, een goede en snelle levering, wat de tijd bekort voor de veelpleger/katvanger om dingen te verduisteren of meer maatschappelijke schade aan te richten.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
Direct uitgezet in de competente regio om zsm een bedrijfsbezoek in te stellen, de administratie te kopiëren, aangiften OB en LH inclusief correctieberichten nauwlettend te volgen en zsm OB- en Lhnummer af te voeren, dit om dus verdere schade te beperken en/of te voorkomen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 21 maart 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 ***4*** 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 ***4*** 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 ***4*** 5
Toelichting:

d. **Bruikbaarheid** 1 2 ***3*** 4 5
Toelichting:

e. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 ***4*** 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Veel van de ondernemingen zijn voor de OB al afgevoerd. Echter van [redacted] gaat mogelijk meer dan alleen slechte invloed uit, daarom is de post van [redacted] in beeld gekomen en onder de aandacht gebracht van het competente kantoor waar [redacted] is opgenomen als ondernemer.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Er is aandacht gevraagd voor de ontstane schulden, voor een eventuele fraude in faillissement, eventuele aansprakelijkheid van bestuurders en tevens is gevraagd om aantekeningen in de

systemen te maken, eventuele heractivering van fiscale activiteiten voor de toekomst te voorkomen van zowel niet-actieve posten (6) als afgevoerde posten(4).

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:	Belastingdienst Directie Handhaving/LTO
Contactpersoon:	[redacted]
Dossiernummer:	[redacted]
Datum risicomelding:	8 mei 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 ***3*** 4 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 ***4*** 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 ***4*** 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 ***3*** 4 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 ***3*** 4 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 ***4*** 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
Meer in de trant van opmerkingen: we hadden de OB-activiteit al stopgezet, wel kan er risico ontstaan voor de loonheffing, InkomensHeffing en eventueel Vennootschapsbelasting.
Daarnaast zijn er aan de hand van indirecte relaties en notites uit bestanden meer bestuurders en ondernemingen in beeld gekomen die eveneens aandacht verdienen, of soms zelfs geen onderneming meer zijn.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De gesignaleerde posten zijn uitgezet in de regio met verzoek om de nog wel aanwezige activiteit te stoppen. De direct en indirect gerelateerde posten worden gesignaleerd voor de regio's met verzoek om af te voeren (5), aantekening te maken dat ze niet zomaar weer geheractiveerd mogen worden als ze al afgevoerd zijn (7) en bij de andere risicoposten gevraagd om extra aandacht vanwege oplopende schulden (5)of bedrijfsonderzoeken (3).

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer:	Belastingdienst
Contactpersoon:	[redacted]
Dossiernummer:	[redacted]
Datum risicomelding:	19 maart 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)* *(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

d. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:

e. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
Ten aanzien van de bestuursfuncties door Stichtingen in onderhangende BV's mogelijk meer aandacht, tevens in die Stichtingen een aandachtspunt voor [redacted] 2.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Post is uitgezet voor controle waarbij gevraagd is om een kopie van de administratie.Tevens aandacht gevragd voor een mogelijke VPB-constructie met verliescompensatie.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 7 mei 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Was goed

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

We hebben voor drie bedrijven een risicosignaal uitgestuurd, waarvan een onderneming op dit moment voor de omzetbelasting actief is, een komende negatieve aangifte wordt gesignaleerd. Bij andere bedrijven is gevraagd om deze zodanig te oormerken dat geen activering van een belastingactiviteit plaats vindt zonder nader overleg

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: [redacted] /Belastingdienst
Contactpersoon: Team Track
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 07 mei 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden**	1	2	3	x	5
Toelichting:					
b. **Leesbaarheid**	1	2	3	4	x
Toelichting:					
c. **Volledigheid**	1	2	3	4	x
Toelichting:					
d. **Communicatie tijdens het onderzoek**	1	2	3	x	5
Toelichting:					
e. **Bruikbaarheid**	1	2	3	4	x
Toelichting:					
f. **Onderbouwing van het risico**	1	2	3	4	x
Toelichting:					

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
geen

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Dit signaal is in twee regio's intern uitgezet ter voorkoming van fiscale fraude.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 28 mei 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden**	1	**2**	3	4	5

Toelichting:
Door te weinig handjes bij de belastingdienst is deze post wat langer blijven liggen

b. **Leesbaarheid**	1	2	3	**4**	5
Toelichting:					
c. **Volledigheid**	1	2	3	**4**	5
Toelichting:					
d. **Communicatie tijdens het onderzoek**	1	2	**3**	4	5
Toelichting:					
e. **Bruikbaarheid**	1	2	3	**4**	5
Toelichting:					
f. **Onderbouwing van het risico**	1	2	3	**4**	5
Toelichting:					

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
nee

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
   Ten aanzien van twee ondernemingen is gevraagd om een onderzoek waarbij aangegeven is het belang van een kopie van de administratie en waarbij tevens is aangegeven dat de actieve fiscale nummers waarschijnlijk zsm ingetrokken dienen te worden. Van een actieve onderneming is een controle gevraagd om vast te stellen dat er mogelijk geen onderneming meer is en de actieve fiscale nummers (omzetbelasting en loonheffing) in te trekken. Van twee gerelateerde niet-actieve ondernemingen is gevraagd een aantekening te maken dat geen heractivering zonbder overleg mag plaats vinden.
   Er is geen directe schade/benadeling, wel mogelijk onterecht geen aangifte gedaan en door het vroegtijdig instellen van onderzoek is toekomstige schade hopelijk voorkomen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:
Contactpersoon:
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 25-7-2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 X 3 4 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting: **NVT**

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 X 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Mede door de drukte in combinatie met een krappe bezetting doe ik hierbij, met vertraging, het evaluatieformulier toekomen va[redacted] 2.

Na analyse heb ik geconstateerd dat de spil in dit verhaal, [redacted] bekend staat als veelpleger en dat in onze systemen reeds de nodige actie is genomen.
Meerdere connecties leiden naar [redacted]. Ik heb het advies gegeven een aantekening te maken in de diverse systemen en een boekenonderzoek in te stellen. Ditzelfde geldt voor [redacted] hij heeft connecties met katvanger [redacted].
Verder zijn connecties gevonden waarop actie wordt ondernomen d.m.v. een aantekening in de diverse systemen.

Belastingdienst

[redacted]

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer: Douane Informatie Centrum, mevrouw [redacted]
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 29 november 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** — 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

Toelichting:

b. **Leesbaarheid** — 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐

Toelichting: Te uitgebreid, PV verslagen zijn niet noodzakelijk

c. **Communicatie tijdens het onderzoek** — 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

Toelichting: Er is geen communicatie geweest, hierdoor verandering niet mogelijk

d. **Volledigheid** — 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ (omcirkeld) 4 ☒ 5 ☐

Toelichting: Zie opmerking b. te volledig Soms waardoor leesbaarheid minder wordt

e. **Bruikbaarheid** — 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

Toelichting: Douane heeft van de melding een risico signaal ingebracht in de Risico Data Base

f. **Onderbouwing van het risico** — 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Zie opmerking B en D.

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De Douane heeft deze risicomelding ~~[illegible]~~ verwerkt als risicosignaal in haar Risico Data Base applicatie.
Waarschijnlijk zal er op het genoemde bedrijf + natuurlijke personen een profiel ~~kan~~ worden gezet op het proces invoer en uitvoer (aangiften).
Het Profiel houdt in dat wanneer genoemd bedrijf bijvoorbeeld een invoer of uitvoer aangifte gaat doen, deze aangifte "rood" zal vallen wat betekent dat er een fysieke controle zal plaatsvinden.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted] en [redacted]
Datum risicomelding: 28 november 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 4X 5
Toelichting: Gezien de actualiteit zeer goed

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4X 5
Toelichting: Geen opmerkingen

c. **Volledigheid** 1 2 3 4X 5
Toelichting: Casus lijkt volledig, echter in BD systemen nog veel meer info

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting: vooralsnog NVT

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 5X
Toelichting: Alle info m.b.t [redacted] is welkom!

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 5X
Toelichting: Prima!!

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
Zoals ik in een overleg bij Track al heb aangegeven, is deze info voor ons als opsporingsdienst niet direct van belang (hoewe wij alle info waarderen). Indien er nog geen aangifte van een curator is, zal een ovj geen Sr onderzoek instellen is onze ervaring. De info is met name voor Toezicht van belang.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen? Info is naar onze accountmanagers

faillissementsfraude gestuurd om bij een evt. aangifte van de curatoren in [redacted] en [redacted] mee te nemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 19 augustus 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☑

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Betrokken eenheden geïnformeerd. Advies mbt beoordelen/afvoeren.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 10 december 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De hoofdrolspeler in deze melding was al "bekend" bij de belastingdienst.
Dankzij deze melding zullen de bestuurswisselingen doorgevoerd worden in de diverse systemen met een waarschuwing.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: [redacted] en [redacted]
Datum risicomelding: 10 juni 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De hoofdrolspeler in deze melding was bekend bij de belastingdienst. Deze bestuurswisselingen zijn meegenomen in de systemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding:

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Communicatie tijdens het onderzoek**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
f. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Naar aanleiding van deze risicomelding heb ik het advies gegeven om de genoemde rechtspersonen dicht te timmeren. Ook deze personen waren nog niet in kaart gebracht maar krijgen nu de nodige vermeldingen in de systemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 13 november 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Bestuurderswisseling opgevoerd in systemen. Belastingplichtigen waren reeds gesiganleerd als risico.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:	Belastingdienst LTO
Contactpersoon:	mw. [redacted]
Dossiernummer:	[redacted] en [redacted]
Datum risicomelding:	18 februari 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De hoofdpersonen van deze melding stonden al als veelplegers bekend bij de belastingdienst.
De nieuwe oprichtingen worden nu geblokkeerd vwb de omzetbelasting. Ook worden voor deze BV's waarschuwingen ingebracht in de systemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer:	Belastingdienst LTO
Contactpersoon:	mevrouw [redacted]
Dossiernummer:	[redacted]
Datum risicomelding:	16 januari 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Deze Risicomelding was een aanvulling op een eerdere melding inzake [redacted]
Op deze (rechts)personen is al actie ondernomen. De [redacted] is daar aan toegevoegd. De omzetbelasting was reeds geblokkeerd.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 17 december 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

[redacted] is bij de belastingdienst bekend als veelpleger.
Ik heb dus het advies gegeven om [redacted] af te voeren.
Tevens krijgt [redacted] een vermelding in de systemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 14 november 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☑
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☑
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☑
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☑	☑	☐
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

a. Toelichting:

b. Toelichting:

c. Toelichting:

d. Toelichting:

e. Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Geen vervolg aangezien belastingplichtigen reeds gesignaleerd waren en stappen reeds waren ondernomen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 15 januari 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Dankzij deze melding zijn er diverse Bv's in het vizier gekomen die een risico vormen. Zij krijgen vermeldingen in de diverse systemen. De hoofdrolspelers waren al bekend als veelpleger.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:
Contactpersoon:
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 10 december 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Communicatie tijdens het onderzoek**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
f. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De rechtspersonen krijgen een melding in de diverse systemen. Heb het advies gegeven een boekenonderzoek in te stellen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted] [redacted]
Dossiernummer: [redacted] [redacted]
Datum risicomelding: 16 november 2012

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 **3** 4 5
Toelichting: hier nvt, wel in de toekomst mogelijkheid scheppen voor het direct signaleren van een nieuwe onderneming van besmette bestuurders, zodat voorkomen kan worden dat we verliezen lijden.

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 **5**
Toelichting: goed

c. **Volledigheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: zie opmerking over bestuurders tijdens faillissement

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 **3** 4 5
Toelichting: nvt

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: redelijk, blijft een verwachtingspatroon

f. Onderbouwing van het risico 1 2 3 4 **5**
Toelichting: goed

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
De rol van de bestuurder tijdens een faillissement dient wat verder uitgediept te worden: hebben we te maken met een tussenpaus?, dus was het eenlogische overnemer, of had de persoon al op moeten vailen vanwege het hebben van onvoldoende vermogen, geen of te weinig inkomen, uitkering, bekend als drugsgebruiker, een foutief verleden, een gevangenisadres of VOW in het verleden, dan kan beter ingeschat worden of en in hoeverre deze persoon ook in de toekomst gemonitord moet/kan worden

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen? Uitgezet bij de regio Noord voor onderzoek, waarbij geattendeerd wordt op het hebben van de Auditfile of anderszins een kopieboekhouding, en we (en ook de Curator) niet later geconfronteerd gaan worden met een "gestolen", "verbrande" of "op mysterieuze wijze verdwenen" administratie

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Geadresseerde:	Belastingdienst
Contactpersoon:	[redacted]
Dossiernummer:	[redacted]
Datum risicomelding:	2 november 2012

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: heel actueel, dus goed

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: goed leesbaar

c. **Volledigheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: eventueel had de stichting admktr Oosten1 wat verder uitgewerkt kunnen worden

d. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 **5**
Toelichting: direct en goed bruikbaar

e. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:
Goed, nu is natuurlijk [redacted] al heel bekend, dus risico is dan al bekend.

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Zoals hierboven vermeld, eventueel de bestuursfunctie van een stichting die erbij betrokken is verder uitwerken, evenals bestuursfuncties van duidelijke stromannen, i.c. [redacted]

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

2. [redacted] na te gaan of de verkopende aandeelhouder schulden heeft veroorzaakt waarna evt wba kan worden toegepast.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst, t.a.v. [redacted]
Contactpersoon: Team TRACK
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 30 juli 2012

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** **1** 2 3 4 5
Toelichting: Door interne capaciteitsproblemen
Vertraging opgelopen

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting: n.v.t.

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Geen opmerkingen.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
De ontvangen gegevens bevatten risicosignalen welke naar de betreffende belastingkantoren zijn doorgestuurd ter voorkoming van (mogelijke) fraude.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld naar [redacted] retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/afnemer: [redacted]
Contactpersoon:
Dossiernummer:
Datum risicomelding: 30-7-2012

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)* *(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 (3) 4 5
Toelichting: In eerste instantie verkeerd toegezonden

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 (5)
Toelichting: duidelijkheid + volledig risicobeeld

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 (5)
Toelichting: idem als b.

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 (3) (4) 5
Toelichting: eigenlijk niet

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 (4) 5
Toelichting: redelijk bruikbaar, i.c. vanwege "gezamenlijk" bestuur en mogelijk zeggenschap van [redacted] als partner.

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 (5)
Toelichting: risico van faillissement minder, maar risico van fraude of onvoldoende "aangifteverplichting en betalingsverplichting" wel goed aangegeven!

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Uitgezet voor controle ("controle zeer gewenst") met name gewezen op risico fraude / betaalverzuim en nog aanwezige schuldverplichtingen aan ontvanger en curators

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld naar [redacted] retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 8-10-2012

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: prima

c. **Volledigheid** 1 2 **3** 4 5
Toelichting: (in)directe relaties en hun bestuursfunctie moesten verder in beeld gebracht worden

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 **3** 4 5
Toelichting: Geen communicatie benodigd, vanwege de uitvoerige berichtgeving

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: goed, risico's zijn echter nooit goed in te schatten

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting: goed en voldoende toegelicht

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Niet direct benodigd, maar soms, zoals in dit geval zijn het de directe en indirecte relaties die eveneens een risico vormen als ze een bestuursfunctie elders hebben, evt via stichtingen.

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen? De risico's zijn verzameld, in kaart gebracht en uitgezet naar de competente kantoren van de belastingdienst met het verzoek om sommige ondernemers af te voeren om daarmee toekomstige schade (nationaal en/of internationaal) te voorkomen, andere ondernemingen dienen gesignaleerd te worden met betrekking tot toekomstige negatieve aangiften OB en waar mogelijk een bedrijfsbezoek op korte termijn.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 29 oktober 2012

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 <u>4</u> 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 <u>4</u> 5
Toelichting:
<u>Duidelijk aangegeven wat er speelt</u>

c. **Volledigheid** 1 <u>2</u> 3 4 5
Toelichting:

<u>In de opstelling is niet meegenomen de twee nieuwe BV's</u>[redacted] <u>en</u> [redacted] <u>dus mogelijk net niet actueel genoeg?</u>

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 <u>3</u> 4 5
Toelichting:

nvt

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 <u>4</u> 5
Toelichting:
goed

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 <u>4</u> 5
Toelichting:
Door de duidelijke beschrijving kan een verwachtingspatroon worden aangegeven als vervolgopdracht

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Mogelijk zijn opvolgende bestuursleden reden om het zijspoor ook mee te nemen? Of anders aan te geven of dit mogelijk al bekende figuren zijn, ic [redacted] die mogelijk "gebruikt" is of een [redacted] algemeen bekend als katvanger.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

2. [redacted], daarnaast wordt controle gevraagd aan behandelend controleleider. Tevens wordt toch gekeken naar eventuele tussenpersonen, die vlak voor faillissement in beeld komen en wordt gekeken of deze personen weer andere discutabele bestuursfuncties hebben of hebben gehad.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Geadresseerde: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 22 november 2012

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 <u>**3**</u> 4 5
Toelichting: niet direct van toepassing, wel gelukkig al actueel de nieuwe ondernemingen in beeld gebracht

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 <u>**4**</u> 5
Toelichting:
<u>duidelijk</u>

c. **Volledigheid** 1 2 <u>**3**</u> 4 5
Toelichting: laatste bestuurder in faillissement beter beoordelen, gevaar bestaat dat het een katvanger stroman is.

d. **Bruikbaarheid** 1 2 3 <u>**4**</u> 5
Toelichting: goed

e. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 <u>**4**</u> 5
Toelichting: door aan te geven wat in eerdere faillissementen zich heeft afgespeeld, kan het risico beter ingeschat worden, dus goed.

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Mogelijk kan de laatste bestuurder voor of in het faillissement beter beoordeeld te worden, hier is sprake van iemand die mogelijk met medeweten in een zaak stapt met veel schuld, maar blijkbaar in het verleden ook al in enkele fraudezaken betrokken was: [redacted] bij o.a. [redacted] en [redacted]

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen? De direct en indirect betrokken ondernemers zijn uitgezet in de regio met het verzoek om niet actieve ondernemers af te voeren en bij de actieve posten de negatieve aangiften te bewaken [redacted] n en het verzoek om deze posten in te plannen voor een bedrijfsbezoek op korte termijn vanwege het fraude- en faillissementsvermoeden. 2.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 21 december 2012

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 **3** 4 5
Toelichting: nvt

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:
Goed, duidelijk

c. **Volledigheid** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:
Kan beter, mogelijk vermelden dat beide partners geen verdere functies vervullen?

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 **3** 4 5
Toelichting: nvt

e. **Bruikbaarheid** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:
Op dit moment niet geheel in te schatten, het verleden is niet veel verlies geleden, echter of alles is aangegeven??

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:
Redelijk tot goed: er wordt aangehaald wat er in het verleden is gebeurd, echter sluit niet geheel aan met de gedane aangiften, missen we toch iets wat alleen bij controle kan blijken?

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
Post nogmaals uitgezet voor signalering, met aanduiding dat fraude en faillissement was te verwachten bij de regio Randmeren.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 28 mei 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting:

NVT

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
nvt

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Er loopt inmiddels een onderzoek

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 16-05-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)* *(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden**	1	2	3	**4**	5
b. **Leesbaarheid**	1	2	3	**4**	5
c. **Volledigheid**	1	2	3	**4**	5
d. **Communicatie tijdens het onderzoek**	1	2	3	4	5
e. **Bruikbaarheid**	1	2	3	**4**	5
f. **Onderbouwing van het risico**	1	2	3	**4**	5

a. Toelichting:

b. Toelichting:

c. Toelichting:

d. Toelichting:
nvt

e. Toelichting:

f. Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Bedrijfsbezoek is ingezet, [redacted] 2.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer: Belastingdienst
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 12 juni 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting: NVT

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
nvt

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Melding doorgezet i.v.m. voor nader onderzoek toeslagen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 19-6-14

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 X 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 X 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 X 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De hoofdpersoon staat bekend bij de belastingdienst om zijn fiscale wanorde. Deze RM heeft nieuwe feiten getoond. Het advies na deze RM is dan ook het afvoeren van de rechtspersonen waarbij deze persoon betrokken is.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 19-6-14

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 x 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 x 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 x 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

   Dankzij deze VRM heb ik het advies het land in gestuurd om de rechtspersonen af te voeren en de hoofdrolspelers de vermelding mee te geven dat er voor hen geen BTW nummer meer kan worden afgegeven zonder een nader onderzoek.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 18-6-14

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden**	1	2	3	x	5
b. **Leesbaarheid**	1	2	3	x	5
c. **Volledigheid**	1	2	3	x	5
d. **Communicatie tijdens het onderzoek**	1	2	3	x	5
e. **Bruikbaarheid**	1	x	3	4	5
f. **Onderbouwing van het risico**	1	2	3	x	5

(Onder elk aspect: Toelichting:)

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De belasting-activiteiten van deze rechtspersoon waren reeds afgevoerd zodat het risico na de aandeelhouderswisseling minimaal is geworden.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 6-6-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)* *(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 4 <u>5</u>
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 <u>5</u>
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 <u>5</u>
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 <u>5</u>
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 <u>5</u>
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
Doorgezet naar eenheid ter verdere monitoring, eventueel afvoeren.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding:

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 X 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 X 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 X 3 4 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 X 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
   De bestuurswisseling was al opgevallen bij de belastingdienst. Er was reeds actie ondernomen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 20-06-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 4 5
Toelichting: nvt

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
nvt

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Risico uitgezet naar betreffende regio voor aanpassing systemen i.v.m. evt. voorkoemen van hoge teruggaaf Omzetbelasting. Tevens aanleggen van relaties.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: [redacted] en [redacted]

Datum risicomelding: 13 juni 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 X 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 X 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 X 3 4 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 X 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
   Deze bestuurswisseling was reeds bekend bij de belastingdienst. De maatregelen waren dan ook genomen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 18-6-14

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)* *(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 x 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 x 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 x 3 4 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 x 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De hoofdrolspeler staat al een tijd bekend als fiscaal onbetrouwbaar. De belastingactiviteiten waren al tot een minimum beperkt.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 5 september 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Prima melding. Er waren reeds OB blokkades opgevoerd in het systeem voor de genoemde rechtspersonen. Er is recent een boekenonderzoek gestart door kantoor Rotterdam. Deze melding zal onderdeel worden van de "behandelopdracht".

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 17-6-14

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)* *(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 x 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 x 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 x 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 x 5
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De BV en uittredend bestuurder waren reeds bekend. Deze bestuurswisseling wordt meegenomen in de systemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: [redacted] en [redacted]
Datum risicomelding: 23 juli 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**				X	
b. **Leesbaarheid**					X
c. **Volledigheid**				X	
d. **Bruikbaarheid**					X
e. **Onderbouwing van het risico**					X

a. Toelichting:

b. Toelichting:

c. Toelichting:

d. Toelichting:

e. Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

Nee

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Voor [redacted] is het OB nummer ingetrokken.

Met de accountmanager van [redacted] is gesproken en hij zal met de adviseur contact opnemen.

[redacted] 2.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst LTO
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 18 november 2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)* *(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**					
Toelichting:		x	x		
b. **Leesbaarheid**					
Toelichting:				x	
c. **Volledigheid**					
Toelichting:		x	x		
d. **Communicatie tijdens het onderzoek**					
Toelichting:					
e. **Bruikbaarheid**					
Toelichting:			x	x	
f. **Onderbouwing van het risico**					
Toelichting:			x		

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
   Analyse mbt [redacted] was m.i. niet volledig. Zijn bestuurdersrelatie met [redacted] stond wel in netwerking, niet in risicomelding.

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
   Betrokken eenheden geïnformeerd. B.V. was niet opgenomen voor OB. Geadviseerd bij deze en andere in netwerktekening vermelde B.V.'s notities te plaatsen ter voorkoming van opvoering. Netwerktekening wat dieper geanalyseerd en van daaruit nog wat nieuwe risiconamen ontdekt.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:	Belastingdienst
Contactpersoon:	[redacted]
Dossiernummer:	[redacted]
Datum risicomelding:	29 november 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting: Uitgaande van [redacted] is de netwerktekening compleet. [redacted] zelf zou een bredere netwerktekening moeten opleveren. Zie hiervoor ook de risicomelding met kenmerk [redacted]

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

De wisseling van bestuurder was reeds bij mij bekend omdat [redacted] in het project [redacted] veelplegers wordt gevolgd. Informatie is al via ICOV aan mij aangeleverd.
Bij [redacted] loopt ondertussen een FIOD zaak wegens faillissementsfraude. De eerste rechtbankzitting heeft inmiddels plaatsgevonden
Wel is op basis van de netwerktekening bij de zoon van de heer [redacted] in BVR een aantekening gemaakt dat alle mutaties vooraf worden aangeleverd ter beoordeling aan het fraudeteam.
Tevens is voor [redacted] een melding aan collega's in Amsterdam gezonden dat geen AH verminderingen LH etc mogen worden verleend.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld naar [redacted] retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 25-10-0145

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. Doorlooptijden 1 2 **3** 4 **5**
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 **3** **4** 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 **3** **4** 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 **3** 4 **5**
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 **3** **4** 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 **4** 5
Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

N.a.v. de melding heb ik een bestandsmutatie laten doorvoeren en een signalering dat de nieuwe bestuurder of rechtspersonen waarbij hij betrokken is, niet geactiveerd mogen worden voor OB en/of LH zonder dat dit door [redacted] is beoordeeld. 2.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld naar [redacted] retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 22-10-2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)* *(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 **2** 3 4 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 **3** 4 5
Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst Grote Ondernemingen Midden
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 06-11-2014

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

   geen

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

   Opname in dossier. Zal mogelijk later tot vervolgstappen leiden

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer:	Belastingdienst, mevrouw [redacted]
Contactpersoon:	[redacted]
Dossiernummer:	[redacted]
Datum risicomelding:	12 december 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Nav risicomelding tevens relaties nieuwe bestuurder bekeken. Hieruit zijn bruikbare signalen gekomen. Naar aanleiding van dit verdere onderzoek 1x Omzetbelasting afgevoerd.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:	Belastingdienst
Contactpersoon:	[redacted]
Dossiernummer:	[redacted] ea
Datum risicomelding:	25-09-2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Betrokken (rechts)personen zijn inmiddels overgedragen naar [redacted]

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 16 oktober 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

   n.v.t.

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

   Ik kan er op dit moment niets over vertellen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:	Belastingdienst
Contactpersoon:	mw. [redacted]
Dossiernummer:	[redacted]
Datum risicomelding:	4 oktober 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten) (1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).*

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 **3** 4 5
Toelichting: was niet nodig

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 4 **5**
Toelichting:

3. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
nee

4. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?
   Bij een bedrijf aangegeven dat het OBnummer na signalering moet worden ingetrokken, het andere bedrijf was reeds in controle, waarbij voorbijgegaan is aan het nieuwe aandeelhouderschap en dus de oude aandeelhouder wordt aangesproken.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld naar [redacted] retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding:

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

a. **Doorlooptijden** 1 2 3 X 5
Toelichting:

b. **Leesbaarheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

c. **Volledigheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

d. **Communicatie tijdens het onderzoek** 1 2 3 X 5
Toelichting:

e. **Bruikbaarheid** 1 2 3 X 5
Toelichting:

f. **Onderbouwing van het risico** 1 2 3 X 5
Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Naar aanleiding van de risicomelding en de analyse heb ik het advies naar de betreffende kantoren gestuurd om een aantekening te maken in BVR.
Tevens zal er in de diverse systemen melding gemaakt worden van het risico. Daarbij het advies gegeven om een boekenonderzoek in te stellen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld naar [redacted] retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 16-12-13

1. Wat vindt u van de volgende aspecten? *(betreffend cijfer graag onderstrepen en evt toelichten)*
(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden** Toelichting:				x	
b. **Leesbaarheid** Toelichting:					x
c. **Volledigheid** Toelichting:					x
d. **Communicatie tijdens het onderzoek** Toelichting:					x
e. **Bruikbaarheid** Toelichting:					x
f. **Onderbouwing van het risico** Toelichting:					x

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Naar aanleiding van de risicomelding heb ik de competentie van de [redacted] overgehaald van Leiden naar Doetinchem en ga ik OB afvoeren en LH teruggaven blokken.
Tevens stond in de risicomelding een buitenlands adres van [redacted] waar ik al tijden naar op zoek was.
[redacted] is als subject betrokken in het [redacted] en nu laat ik de mogelijkheid van buitenlandse invordering onderzoeken.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:
Contactpersoon:
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 16 oktober 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Hierbij, met vertraging vanwege de drukte bij ons, het evaluatieformulier van [redacted]
[redacted] was bij ons nog niet volledig in de smiezen dus jullie melding was zeker van nut.
Ik heb het advies gegeven melding te maken in diverse systemen. Na analyse zijn een tweetal BV's naar voren gekomen waarop deels al actie was ondernomen. Ik heb het advies gegeven deze af te voeren.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 10 december 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Hierbij het evaluatieformulier van [redacted] in combinatie met [redacted] en [redacted].

[redacted] staat bij de belastingdienst bekend als veelpleger. [redacted] en ook [redacted] staan vol in de schijnwerpers bij ons.
Met mevrouw [redacted] (en ook haar man [redacted]) heeft de belastingdienst twee jaar geleden enige problemen gehad.
De door haar opgerichte BV's [redacted] worden nu tegen het licht gehouden en krijgen een melding in de systemen.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 12 november 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☑	☐	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☑	☐	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☑	☐	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?
De betreffende posten waren reeds eerder gesignaleerd met, via een ietwat andere constructie, [redacted] als betrokken persoon. Deze melding kwam een beetje "als mosterd na de maaltijd".

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Mbt de relaties en afvoeringen/stopzetten geen. We hebben wel verder de historie bekeken en hebben daarmee nog wat andere zijdelings betrokken personen kunnen signaleren naar andere eenheden als mogelijk risico.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 19 september 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☐	☑

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Omdat we weten wat er naar verwachting gaat komen hebben we de regio verzocht om de posten te signaleren en als het kan op heel korte termijn te bezoeken om onder meer een kopie te krijgen van de administratie.
Per saldo is het verzoek om een controle in te stellen, waarna hopelijk een Obnummer afgevoerd kan worden, daarnaast is aan twee regio's gevraagd om bij een zestal Obnummers een aantekening te plaatsen dat er geen heractivering mag plaatsen zonder overleg met de fraudecollega's.
Daarnaast is aandacht gevraagd om te letten op mogelijke LH/IH fraude met gefingeerd loon of gefingeerde dienstbetrekkingen en is aandacht gevraagd voor de VPBrisico's met verliesverrekening of eventuele HerInvesteringsReserves.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Verzoeker/Afnemer:
Contactpersoon:
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 13 december 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☐	☑	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Aangezien RM [redacted] eerder is verwerkt hebben wij tegen de personen genoemd in deze RM reeds maatregelen genomen.
Deze personen kwamen tijdens de analyse van bovenstaande RM naar voren.

Evaluatieformulier TRACK

De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen Team TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in de praktijk te meten en de kwaliteit van risicomeldingen te waarborgen.

Ik verzoek u het evaluatieformulier ingevuld aan mij per e-mail retour te sturen.
Gelieve zo uitgebreid mogelijk feedback te geven.

Afnemer: Belastingdienst
Contactpersoon: [redacted]
Dossiernummer: [redacted]
Datum risicomelding: 23 oktober 2013

1. Wat vindt u van de volgende aspecten?

(1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = redelijk, 4 = ruim voldoende, 5 = zeer goed).

	1	2	3	4	5
a. **Doorlooptijden**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
b. **Leesbaarheid**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
c. **Volledigheid**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
d. **Bruikbaarheid**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

	1	2	3	4	5
e. **Onderbouwing van het risico**	☐	☐	☑	☐	☐

Toelichting:

2. Heeft u t.a.v. de risicomelding nog inhoudelijke opmerkingen of verbeteringen?

3. Kunt u een nadere toelichting geven op de (eventuele) vervolgstap die u naar aanleiding van de toegezonden risicomelding gaat nemen/heeft genomen?

Deels bekend in de regio, acties zijn bij de regio uitgezet